



# Les marchés mondiaux du lait et de la viande



unsplash-@ventiviews

**13<sup>e</sup> édition**  
**11 juin 2024**

**#MarchésMondiaux**

# Contexte économique international et perspectives des marchés des matières premières

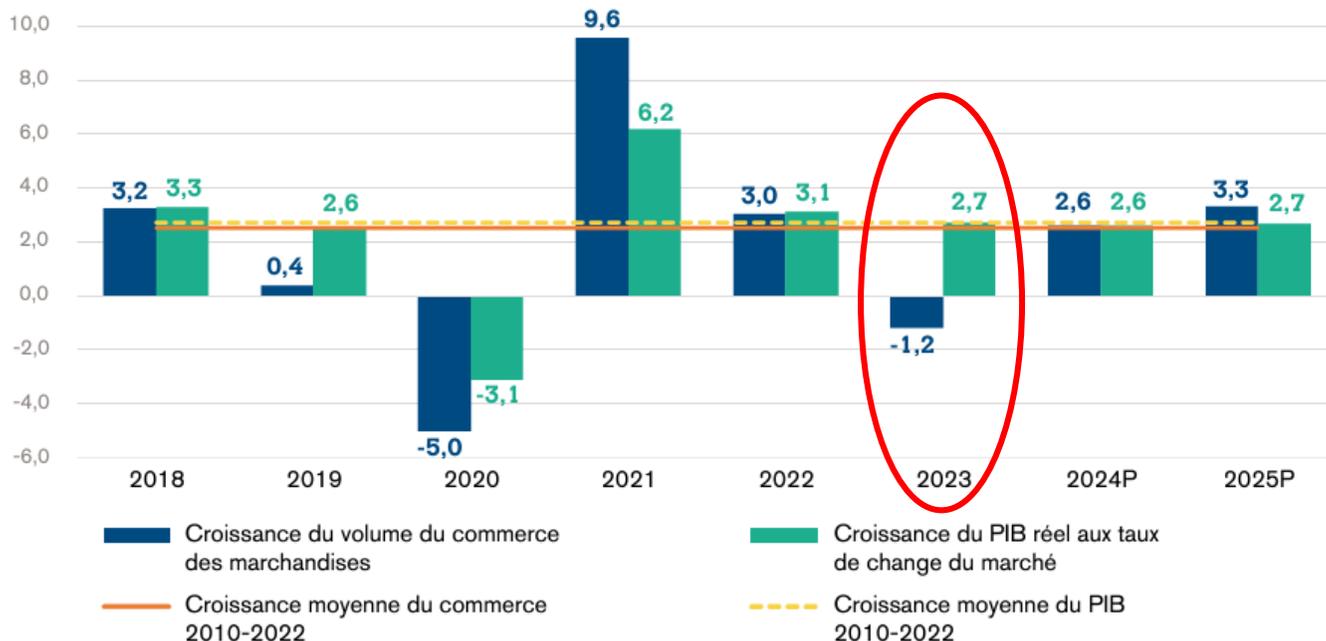
**Boris Duflot & Virginie Hervé-Quartier**  
**Institut de l'élevage**



# Repli du commerce international en 2023

## Volume du commerce des marchandises et croissance du PIB à l'échelle mondiale

Variation annuelle en %



Note : Les chiffres pour 2024 et 2025 sont des projections. Le commerce des marchandises a augmenté de 2,5 % par an en moyenne entre 2010 et 2023, tandis que la croissance du PIB a été de 2,7 % en moyenne.

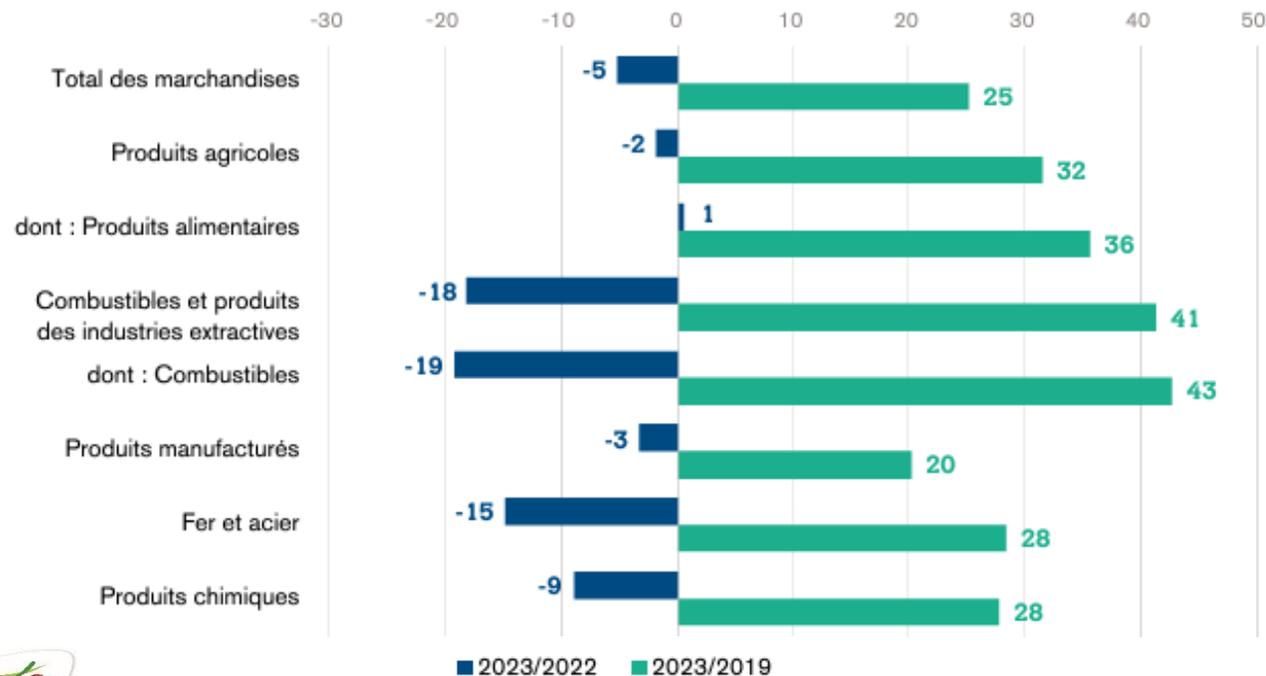
Source : OMC, pour le volume du commerce des marchandises, et estimations consensuelles pour le PIB.

- Baisse plus importante que prévue (-1,2%)
- **L'inflation** pèse sur la demande internationale
- **Volumes** supérieurs à la période pré-covid (2023/2019 = +6,3%)
- **En valeur**, baisse de -5% en 2023/2022
- Perspectives très incertaines, liées aux tensions géopolitiques

# Les échanges de produits agricoles et alimentaires se réduisent légèrement en valeur

## Croissance en valeur du commerce des marchandises par produit

Variation en % des valeurs en \$EU



- Des effets cumulés de la baisse des volumes et de la baisse des prix
- Résistance relative des produits agroalimentaires

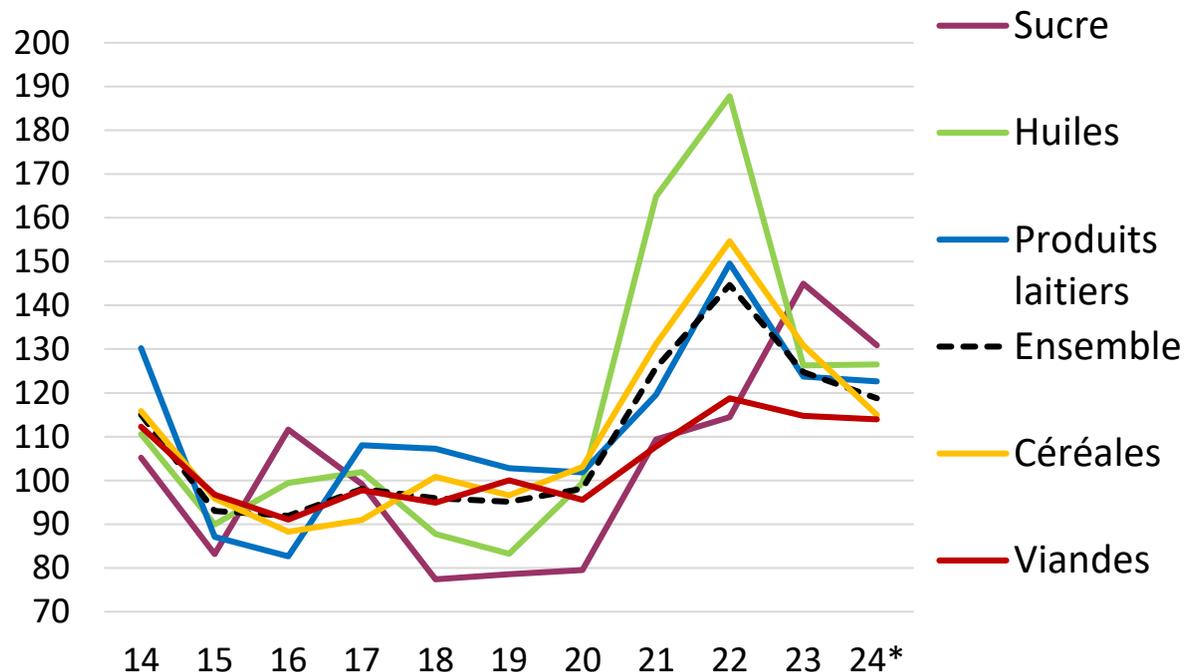
Source : OMC pour le commerce total et estimations du Secrétariat pour les produits.

Source: OMC Trade Outlook 2024

# Détente des prix des échanges internationaux de produits végétaux et animaux

## Indices FAO des prix mondiaux des produits alimentaires (prix nominaux)

Indice 100 = 2014-2016

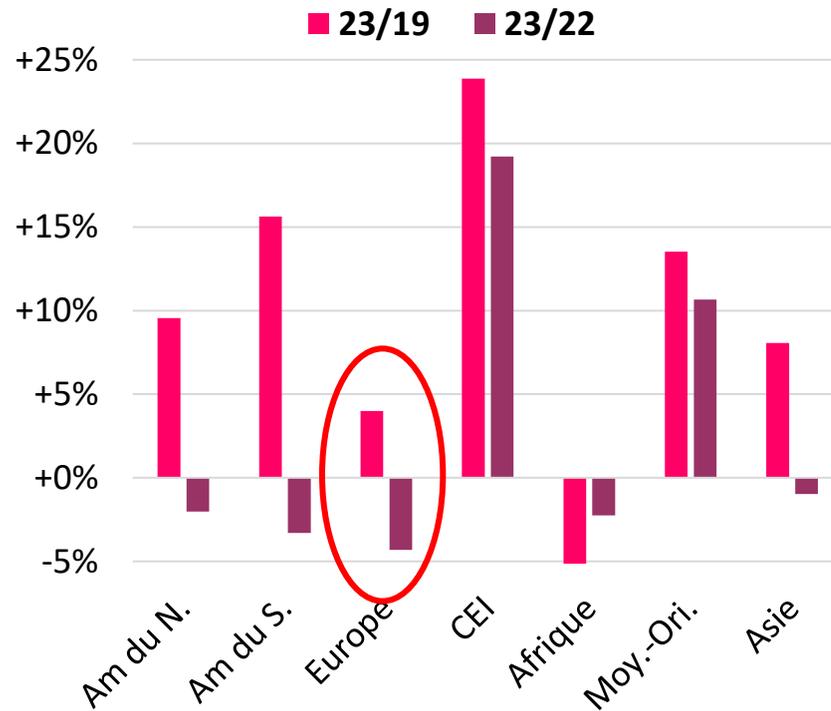
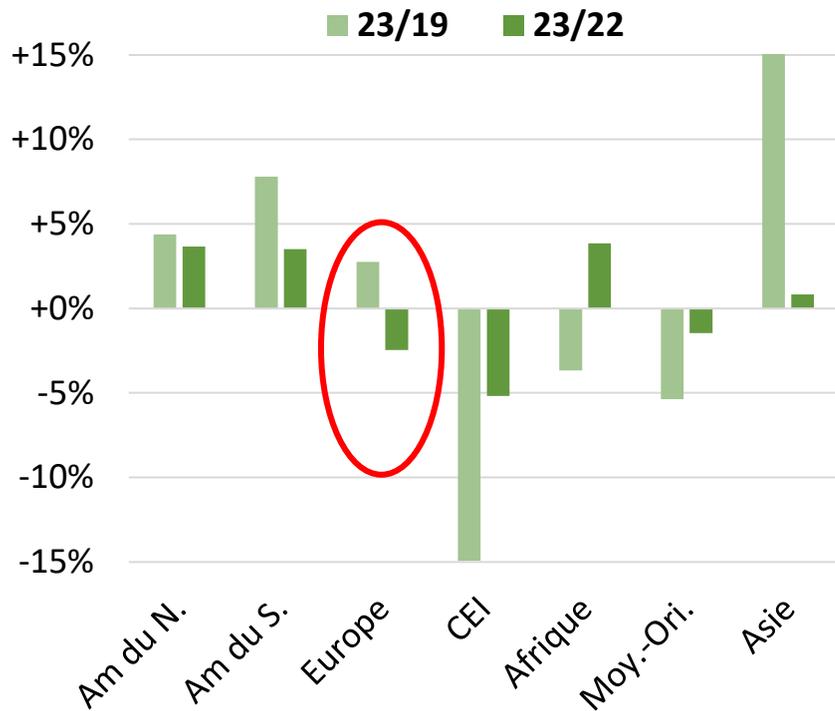


- Demande en produits animaux moins dynamique avec l'inflation
- Liens entre prix des commodités animales et végétales
- Disponibilités exportables en hausse pour certains produits (dont volailles)

Source: Idele-GEB d'après données FAO

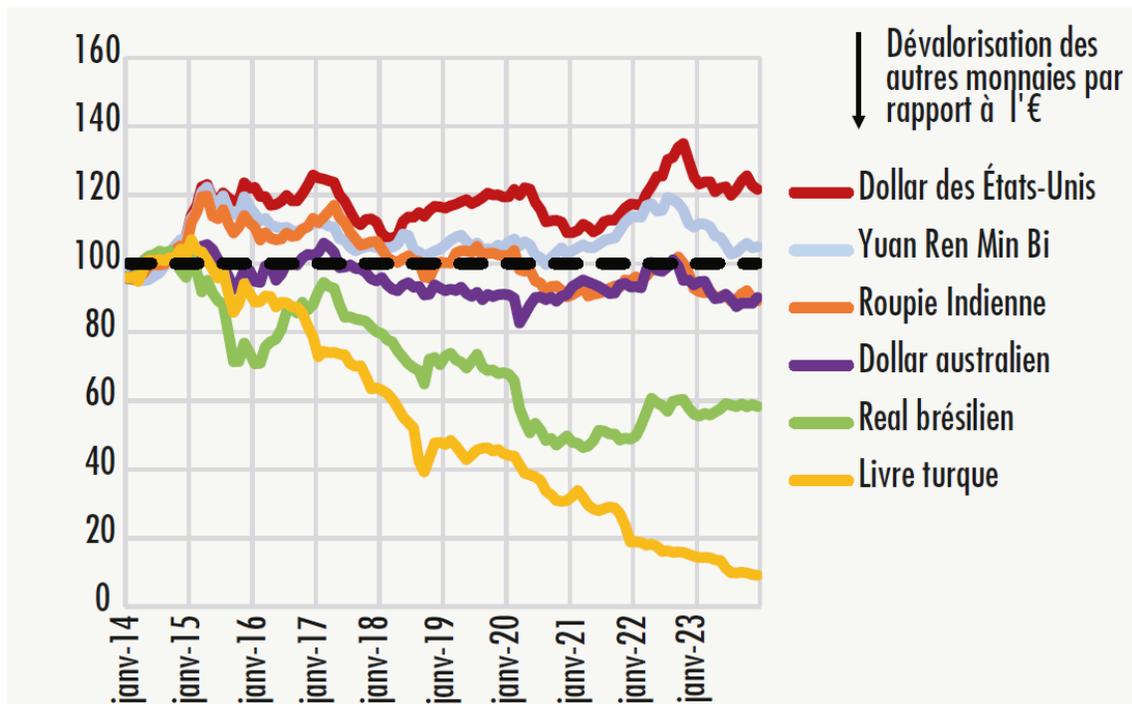
# L'Europe peu dynamique dans le commerce international

Exportations de marchandises en volume    Importations de marchandises en volume



# Des évolutions monétaires plutôt contenues en 2023

Evolution des taux de change par rapport à l'euro (base 100 en 2013)



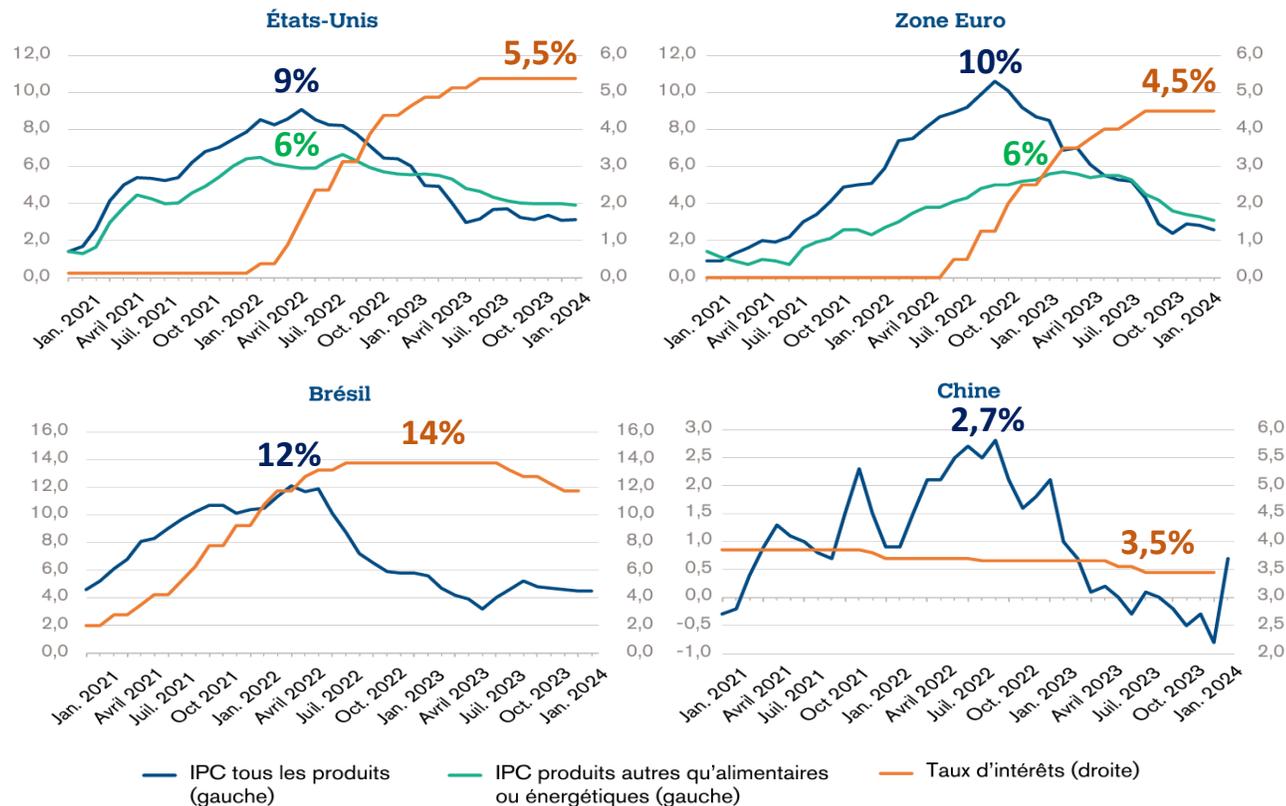
- **Euro:** retour à la normale après le choc énergétique de 2022 (1,08 USD/€ en 2023)
- Baisse du  **yuan**  de -12% (déc. 23 / juil. 22)
- **Inflation persistante** en Turquie affaiblit la livre, idem en Argentine

Source : GEB - Institut de l'Élevage, d'après Banque centrale européenne

# Inflation : retour à des équilibres de long terme

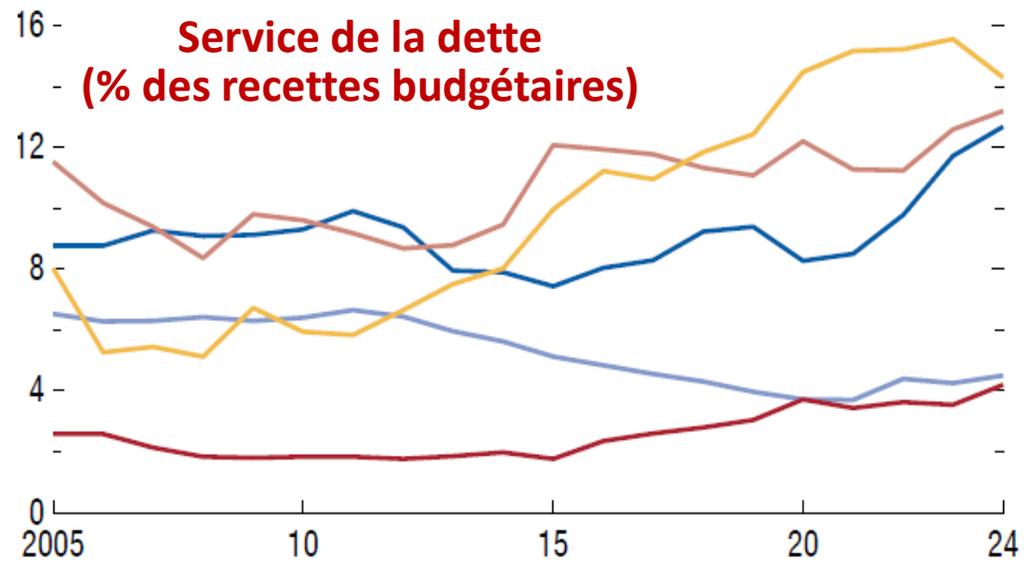
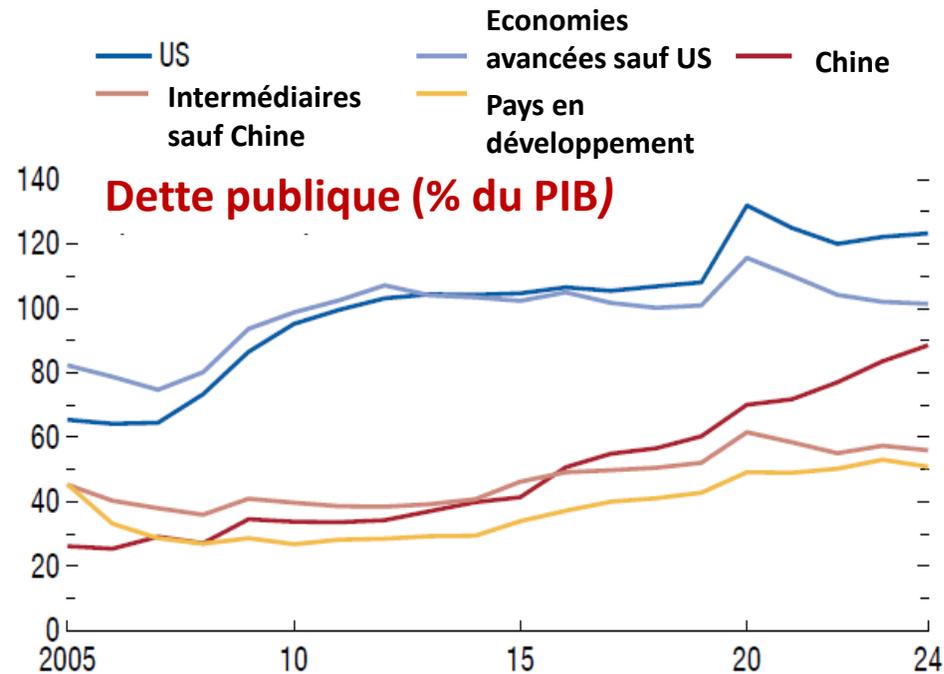
## Inflation des prix à la consommation dans 6 économies

Variation en % en glissement annuel et % annuel



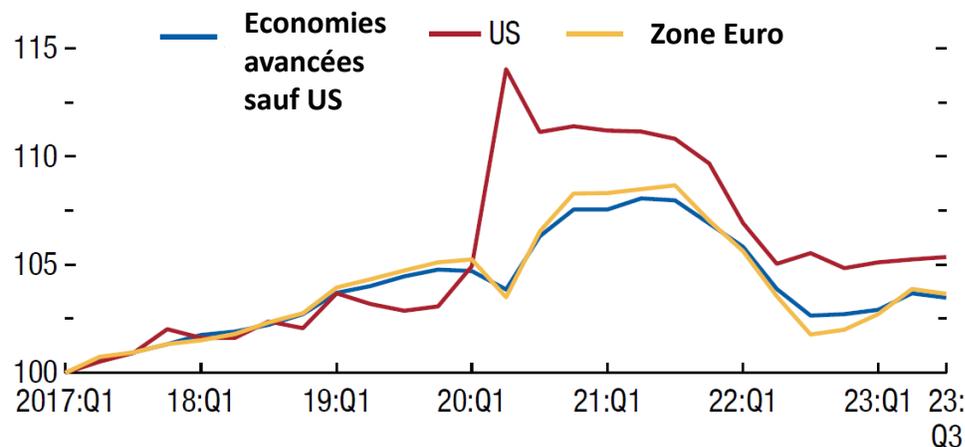
- Différences dans les niveaux et les dynamiques d'inflation en 2022 et 2023
- Contrôle monétaire réactif et vigoureux aux US

# Une relance financée par la dette publique, challengée par la hausse des taux d'intérêt

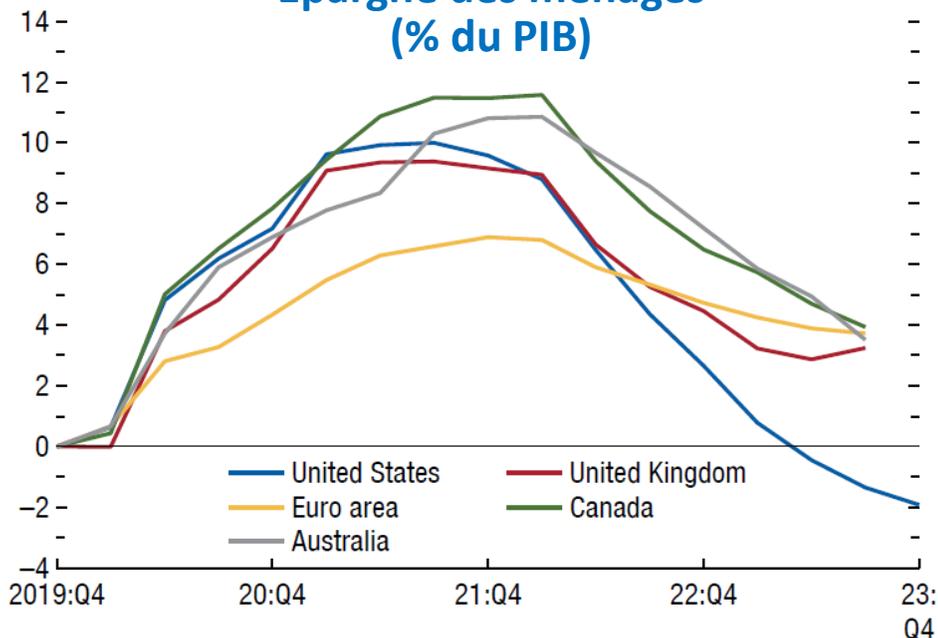


# L'inflation a érodé les niveaux de vie, revenant à des niveaux antérieurs à la Covid

## Evolution des salaires réels (base 100 = 2017)



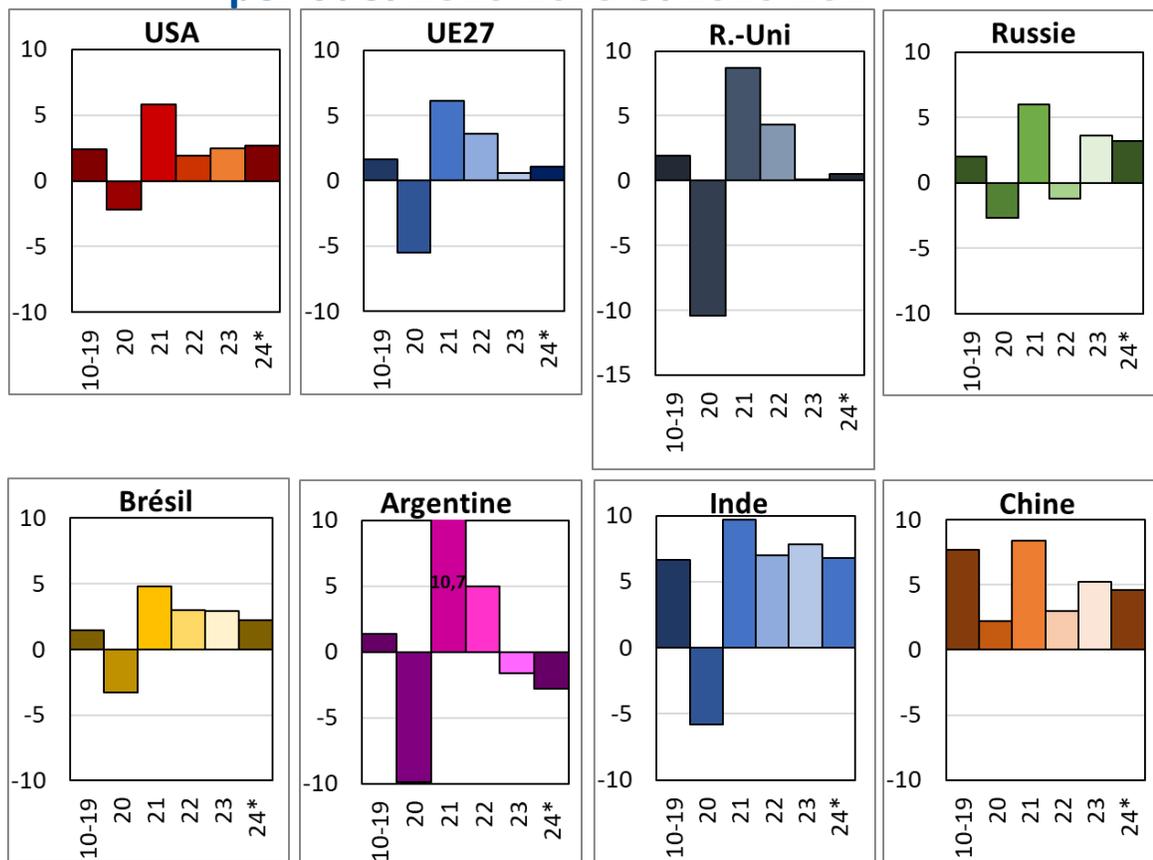
## Epargne des ménages (% du PIB)



Sources: de Soyres, Moore, and Ortiz 2023; and IMF staff calculations.

# Une reprise économique toujours fragile et inégale

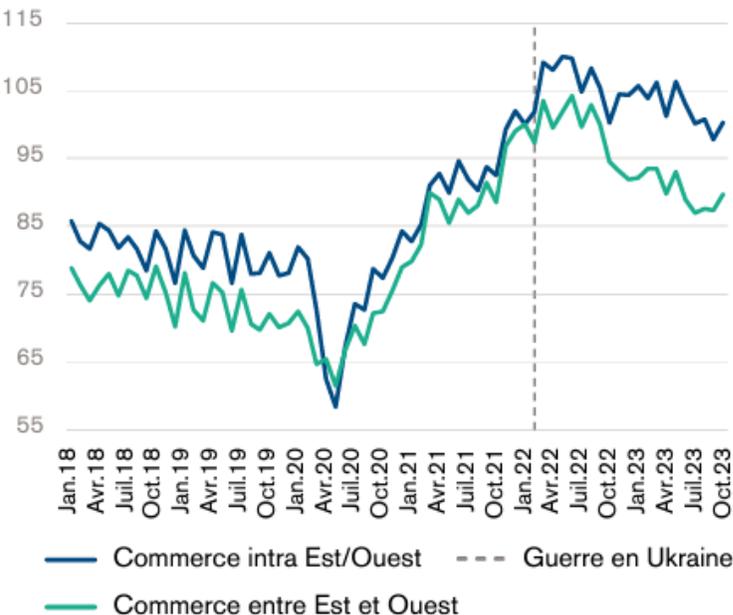
Taux de croissance annuel du PIB *réel*  
périodes 2010-2019 et 2020-2024\*



- Les niveaux de croissance ante-covid rarement atteints en 2023 et probablement dans les prochaines années
- Des disparités fortes entre pays et zones
- Effets des interventions publiques, de la politique monétaire, de l'évolution de la balance commerciale...

# Vers une fragmentation des chaînes de valeur mondiales ?

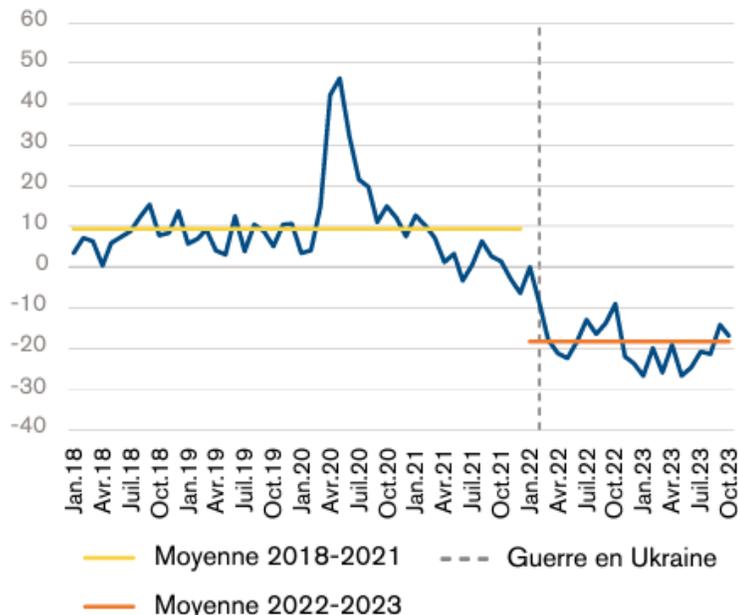
Commerce à l'intérieur de blocs géopolitiques hypothétiques et entre eux



Note : Séries désaisonnalisées. Non compris la Fédération de Russie, le Belarus et l'Ukraine. Série de gauche indexée à 100 en janvier 2022. Série de droite indexée à 0 en janvier 2022.

Source : Blanga-Gubbay et Rubínová (2023).

Différence entre le commerce inter et intra blocs



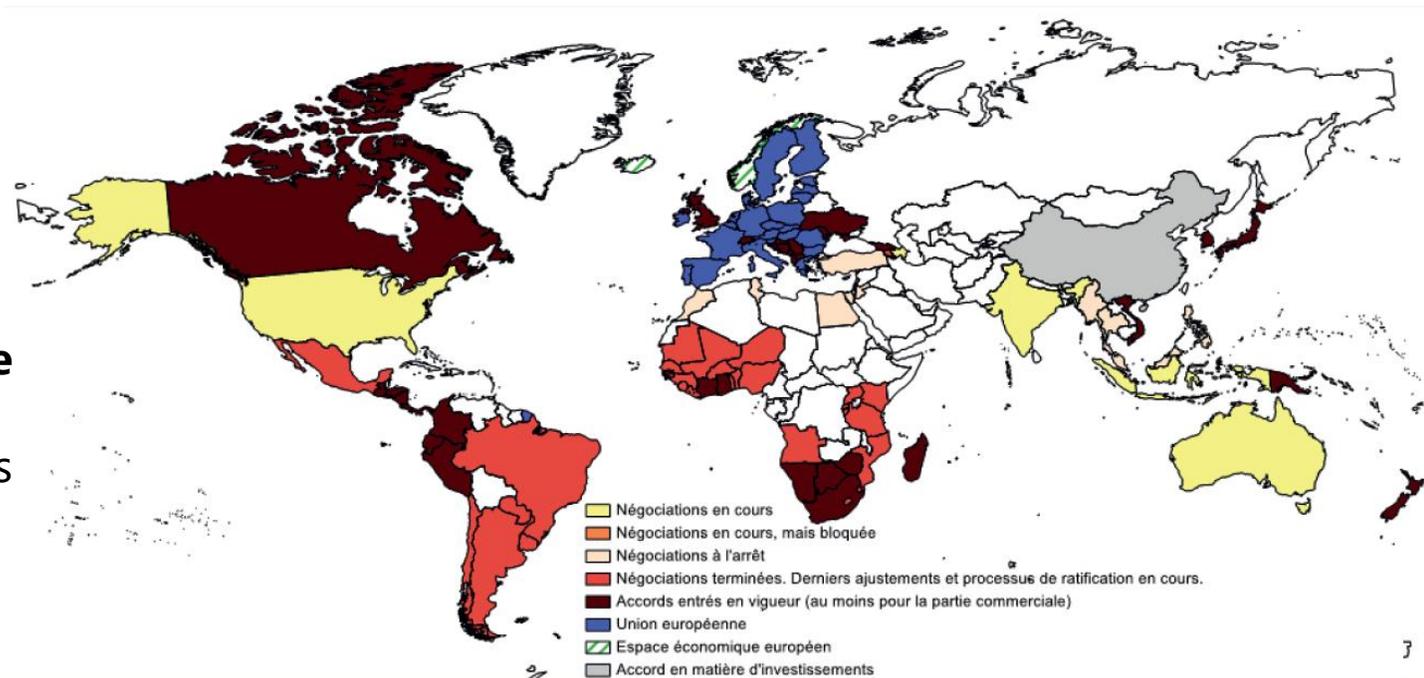
- **Echanges intra-blocs plus dynamiques** depuis la guerre en Ukraine
- Davantage de proximité dans les **Investissements à l'étranger**
- Sensibilité accrue dans les **secteurs stratégiques** (semi-conducteurs, minéraux critiques, pharmacie...) **quid en agriculture ?**

# Des accords de libre-échange toujours plus nombreux entre l'UE et ses partenaires commerciaux

- Des **contingents bilatéraux** qui dépassent les 130 000 tonnes en viande bovine et s'ajoutent aux **contingents multilatéraux**
- Nouvelles concessions potentielles avec le **Chili, le Mexique et le Mercosur**
- Différences de normes et conditions de production : **Mesures miroirs** encore inopérantes

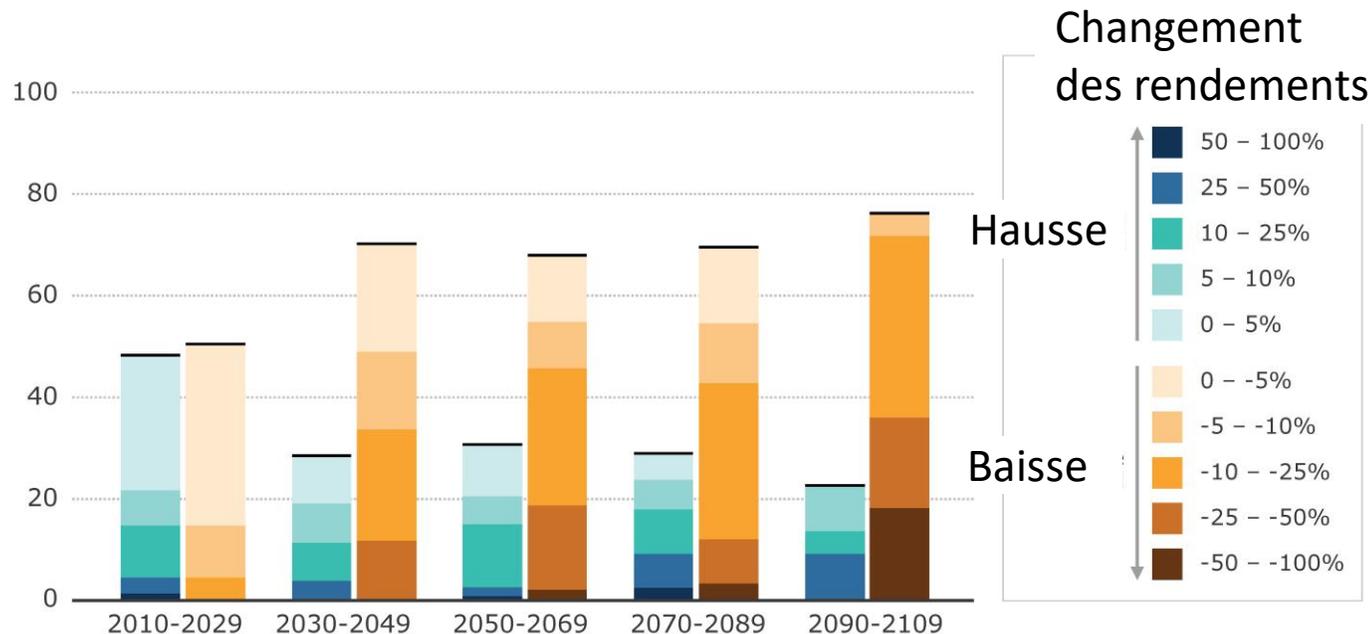
## Etat des lieux des négociations commerciales menées par l'UE-27

Mai 2024 / Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Commission européenne



# Des incertitudes croissantes liées au changement climatique

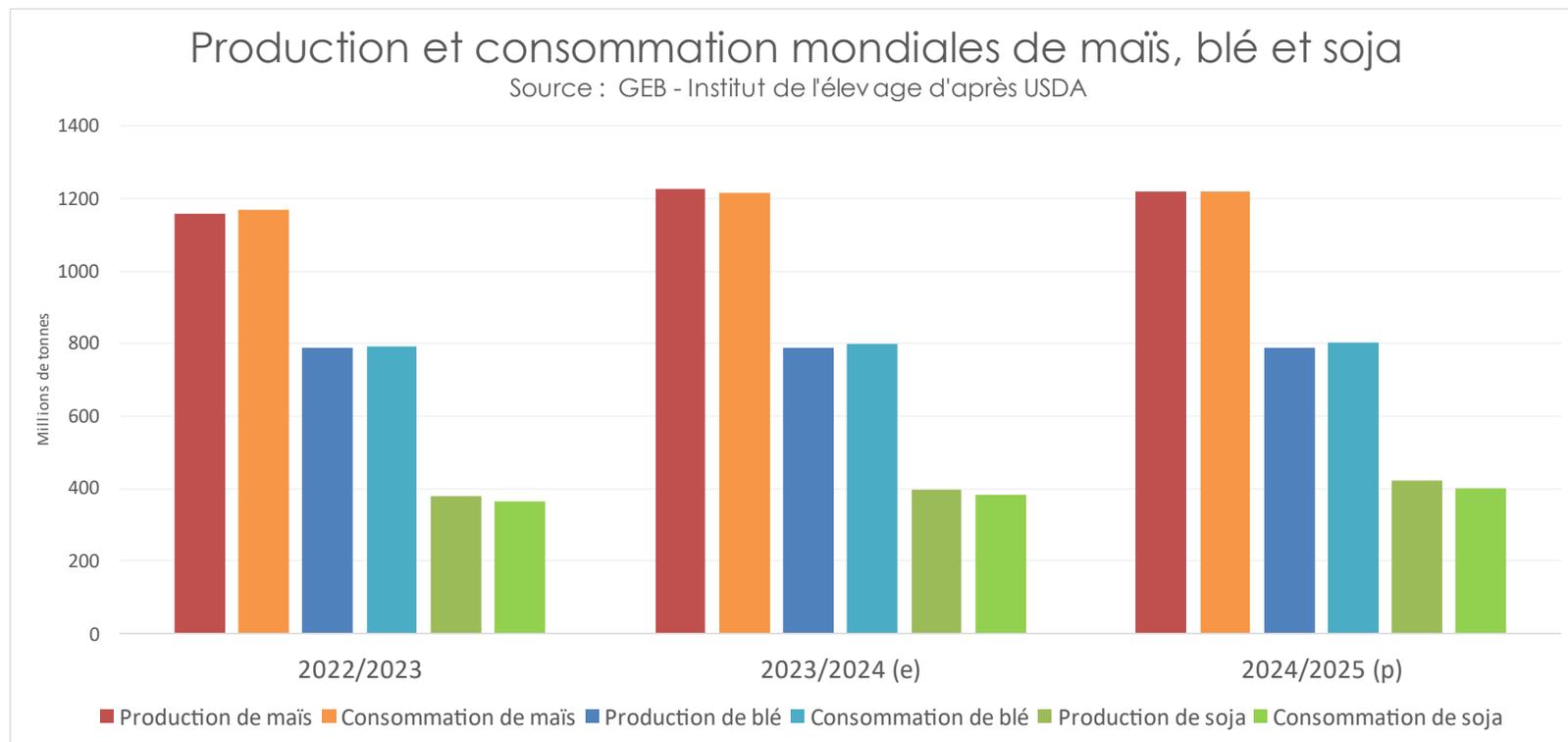
Pourcentage des projections de rendement



- Changements à long terme dans les rendements des surfaces (et la production des troupeaux ?)
- Des événements climatiques extrêmes plus fréquents
- Impacts sur les maladies animales et végétales

# Des matières premières chahutées entre conflits et météo

# Equilibre production-consommation sur le fil

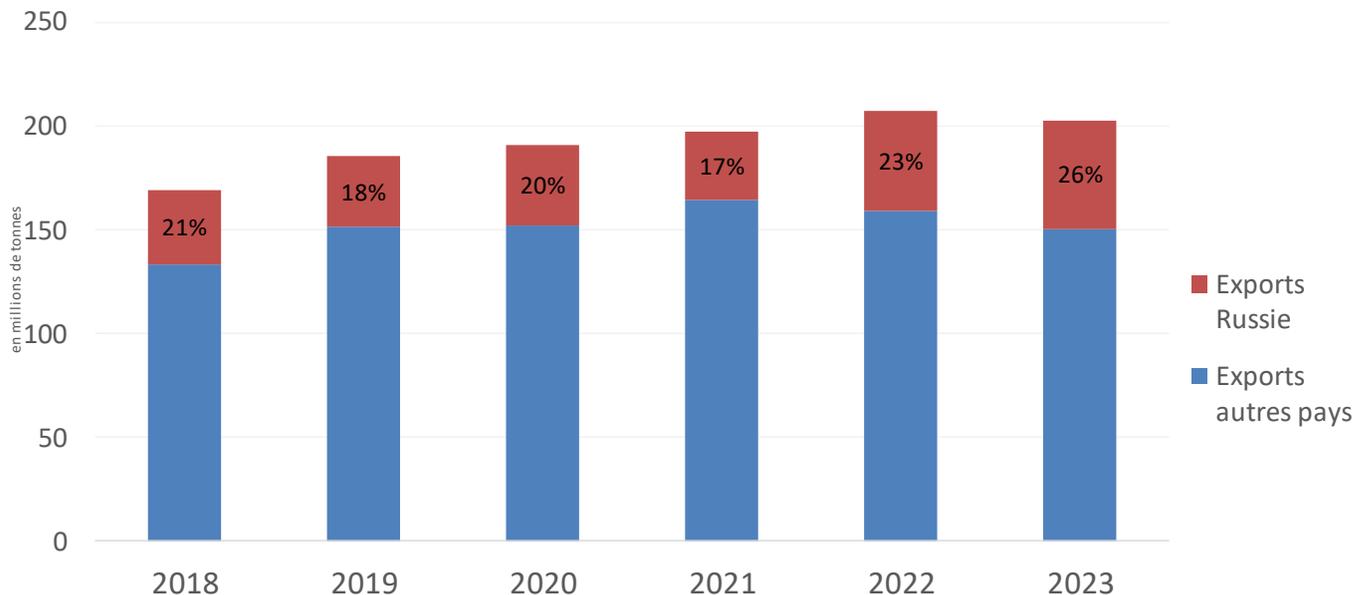


- Importance des stocks pour assurer la jonction entre années et la sécurité alimentaire

# Poids de la Russie dans les exports de blé

Part des exports russes de blé dans les exports totaux

Source : GEB - Institut de l'élevage, d'après IGC

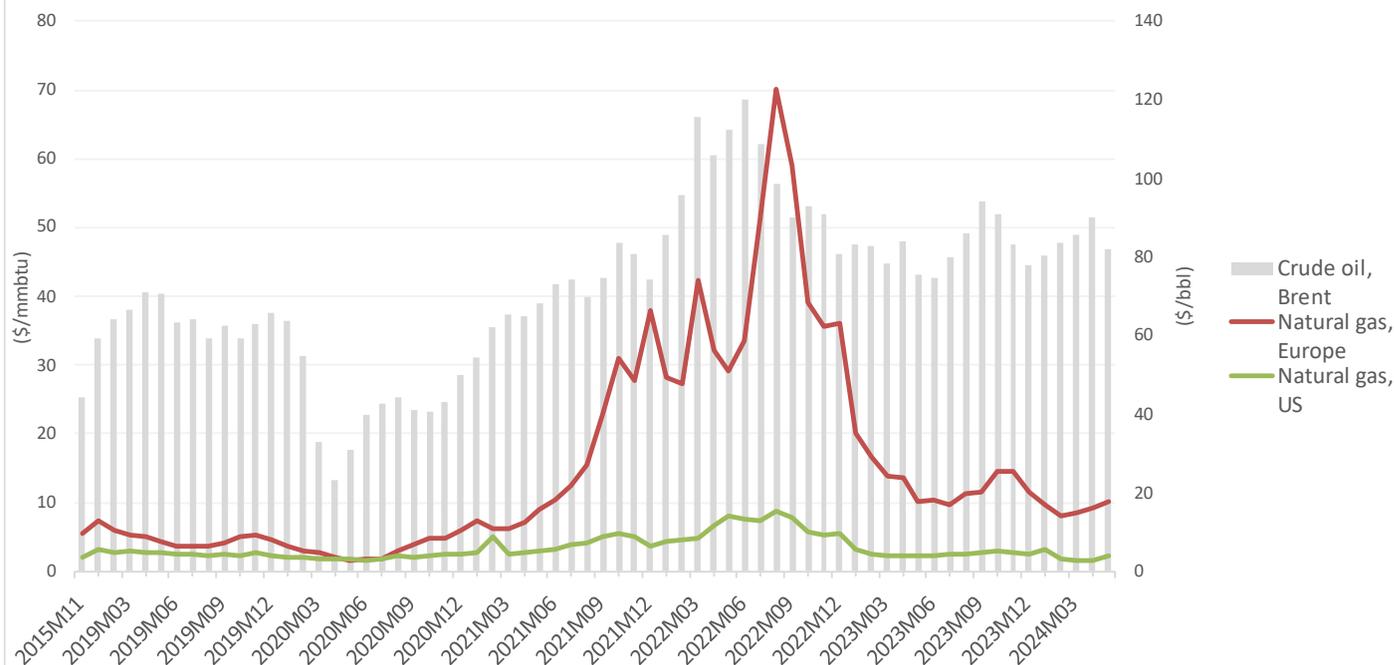


- Un quart du blé exporté est russe, 1<sup>er</sup> exportateur mondial de blé.

# Prix de l'énergie durablement élevés

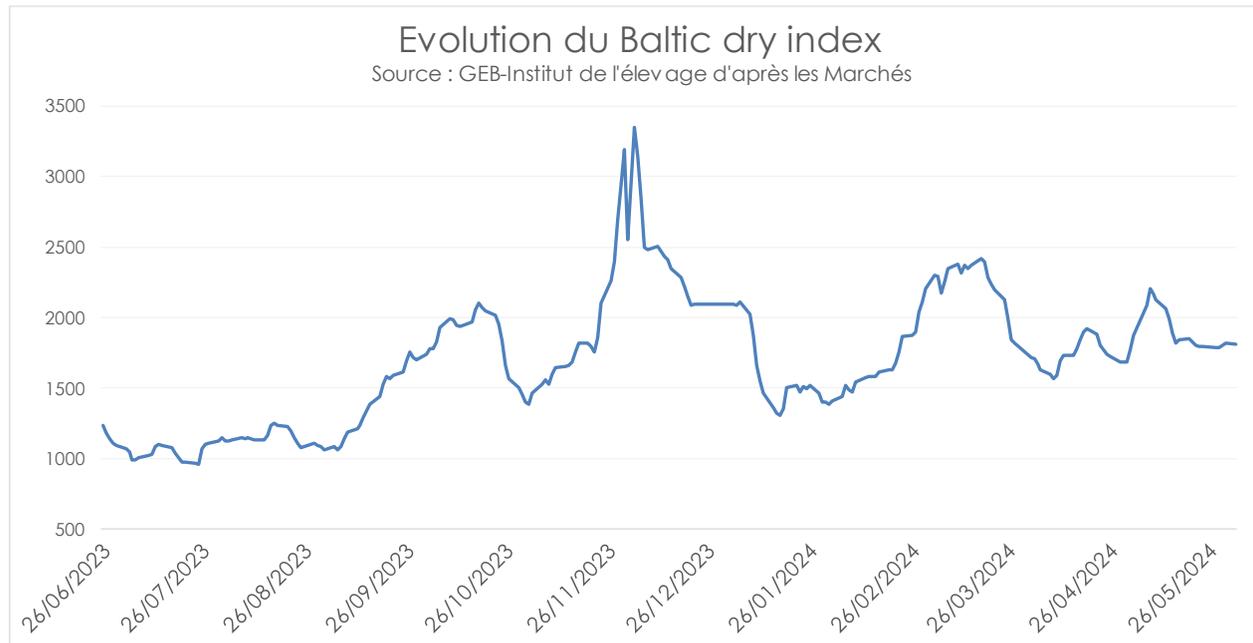
## Prix du pétrole et du gaz en Europe et aux USA

Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Banque mondiale



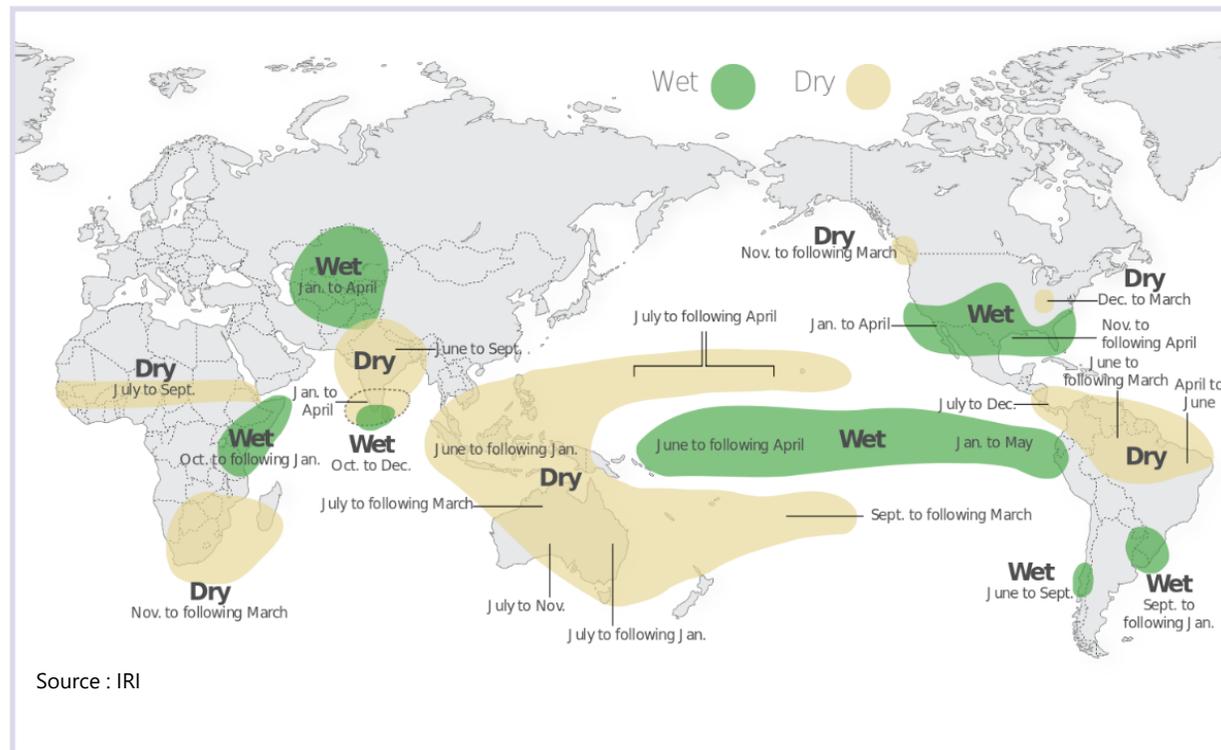
- Gaz et pétrole en Europe restent à des niveaux supérieurs à ceux d'avant 2021
- Enjeu autour du coût de l'énergie en Europe

# Volatilité du coût du fret



- Limitation du trafic sur le canal de Panama (sécheresse) et détour par Bonne Espérance pour éviter Suez = temps de trajet allongés, assurances en hausse, tension sur les conteneurs
- Hausse des tarifs du transport maritime

# 2023-2024 : phénomène El Niño marqué

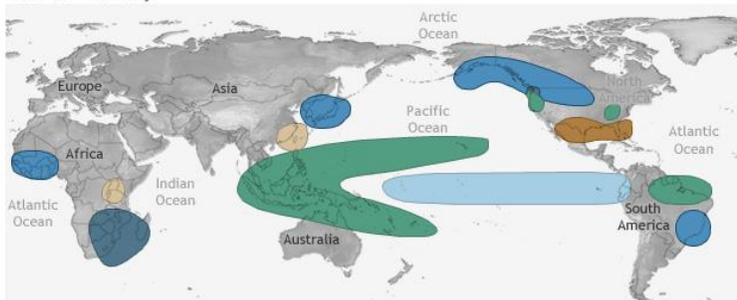


- Nord de l'Argentine et sud du Brésil -> conditions humides de septembre à février, au moment de la croissance et de la récolte du blé. Inondations dans le sud du Brésil ce printemps (soja touché).
- Chine, Inde, Asie du Sud-Est et Australie : conditions très sèches (recul récolte de blé en Australie).

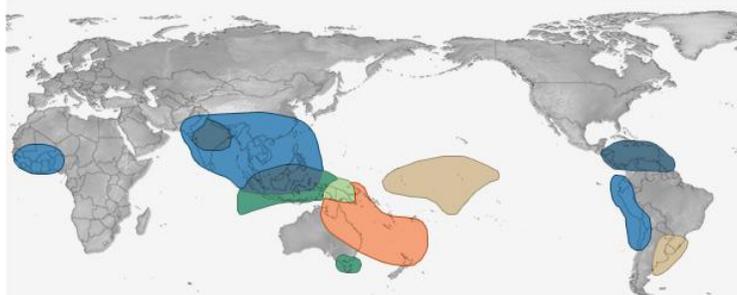
# 2024-2025 : arrivée de la Niña ?

## LA NIÑA CLIMATE IMPACTS

December-February



June-August



NOAA Climate.gov

- Encore des incertitudes sur sa venue dans les prochains mois (60% entre juillet et septembre selon l'OMM)
- Conséquences de La Niña sur les céréales moins importantes mais risque de :
  - Inondations en Australie,
  - Sécheresse sur certaines zones d'Amérique du Sud, et sud USA.

# Pousse de l'herbe hétérogène en Nouvelle-Zélande

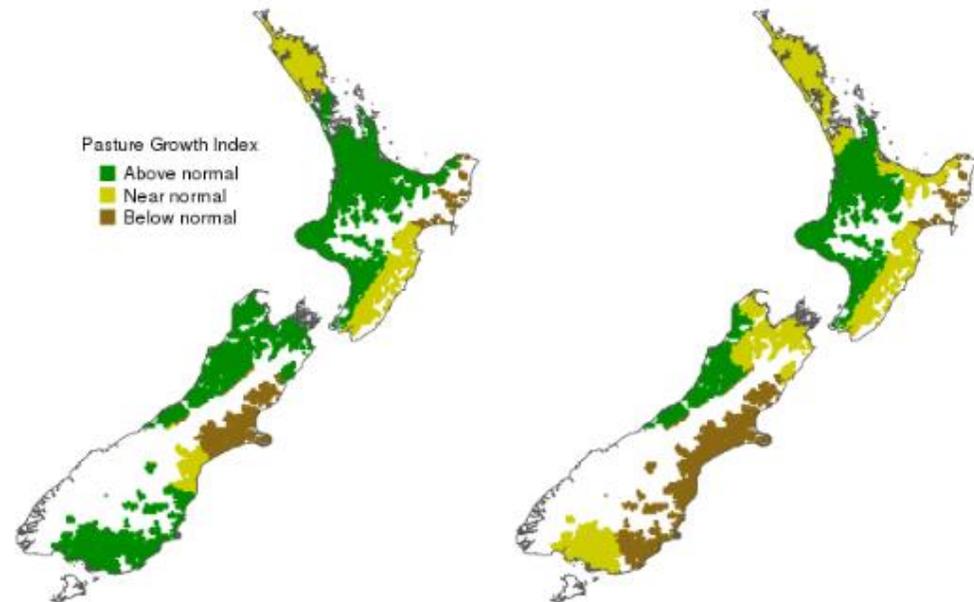
Indice de pousse de l'herbe  
Au 6 mai 2023

Last 15 Days

Next 15 Days

Pasture Growth Index

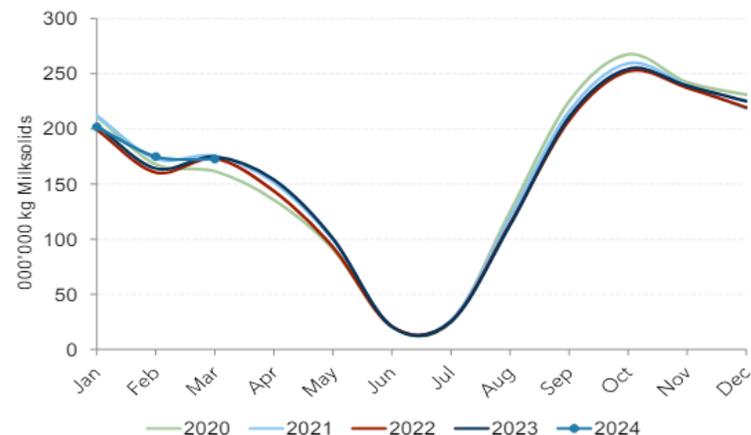
- Above normal
- Near normal
- Below normal



Source : NZX

- Pluies trop faibles, tarissements précoces

New Zealand milk production (000'000 kgMS)



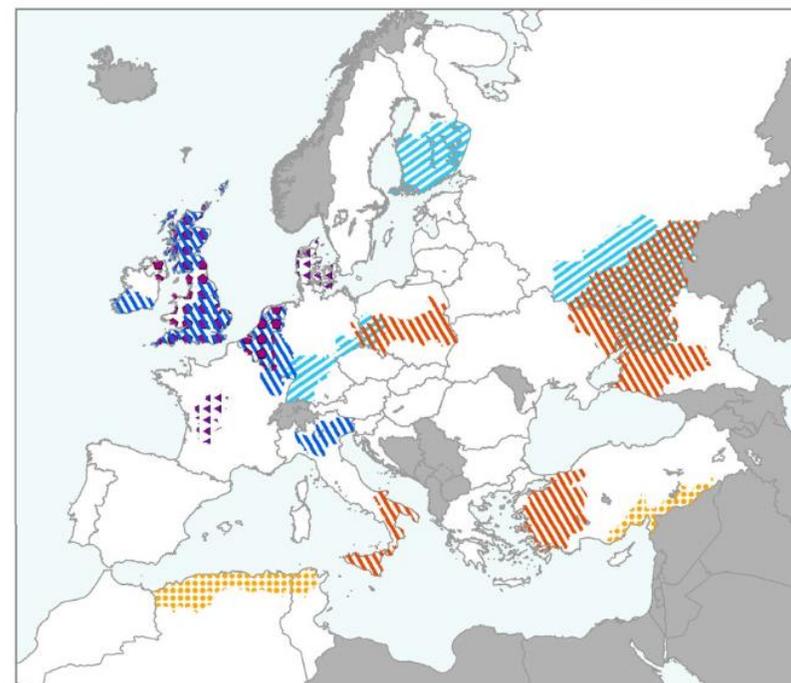
Sources: NZX, DCANZ

# Excès de précipitations au nord de l'Europe et déficit au Sud et à l'Est

## Alertes

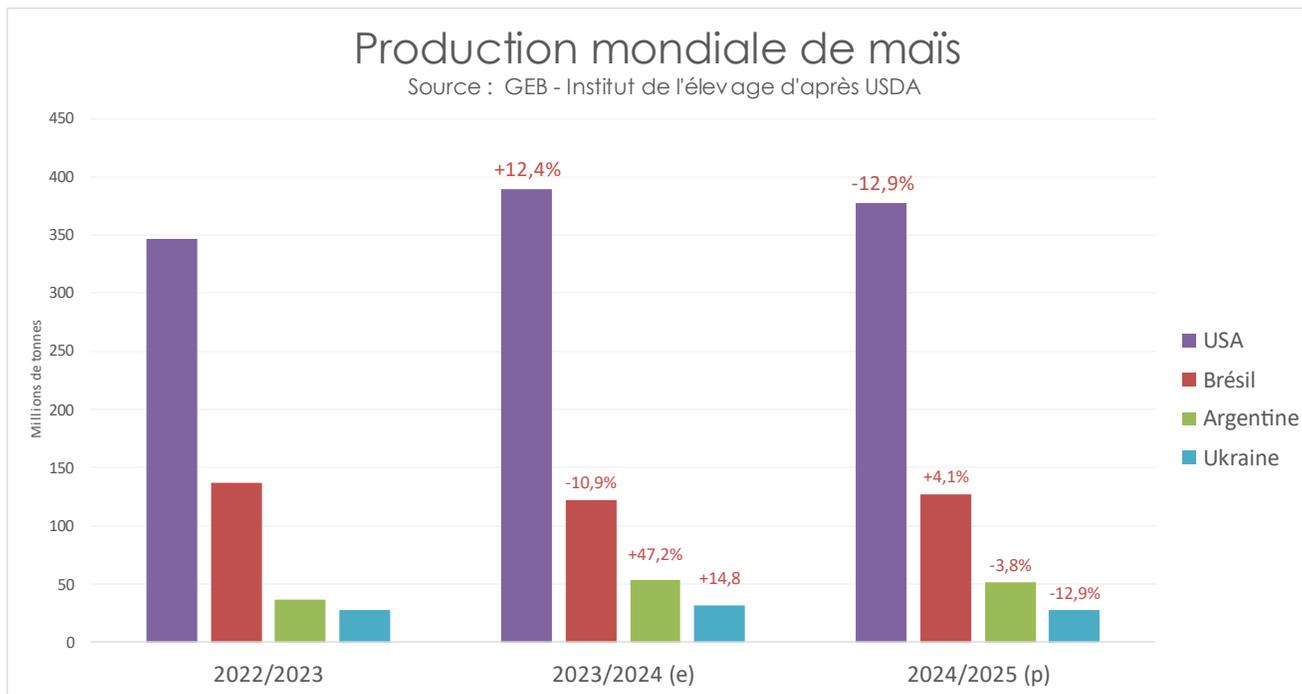
Période de référence : 1er avril au 18 mai 2024

- Retards des semis et pression maladies
- Difficultés pour la récolte des fourrages et la sortie des animaux malgré une bonne pousse de l'herbe



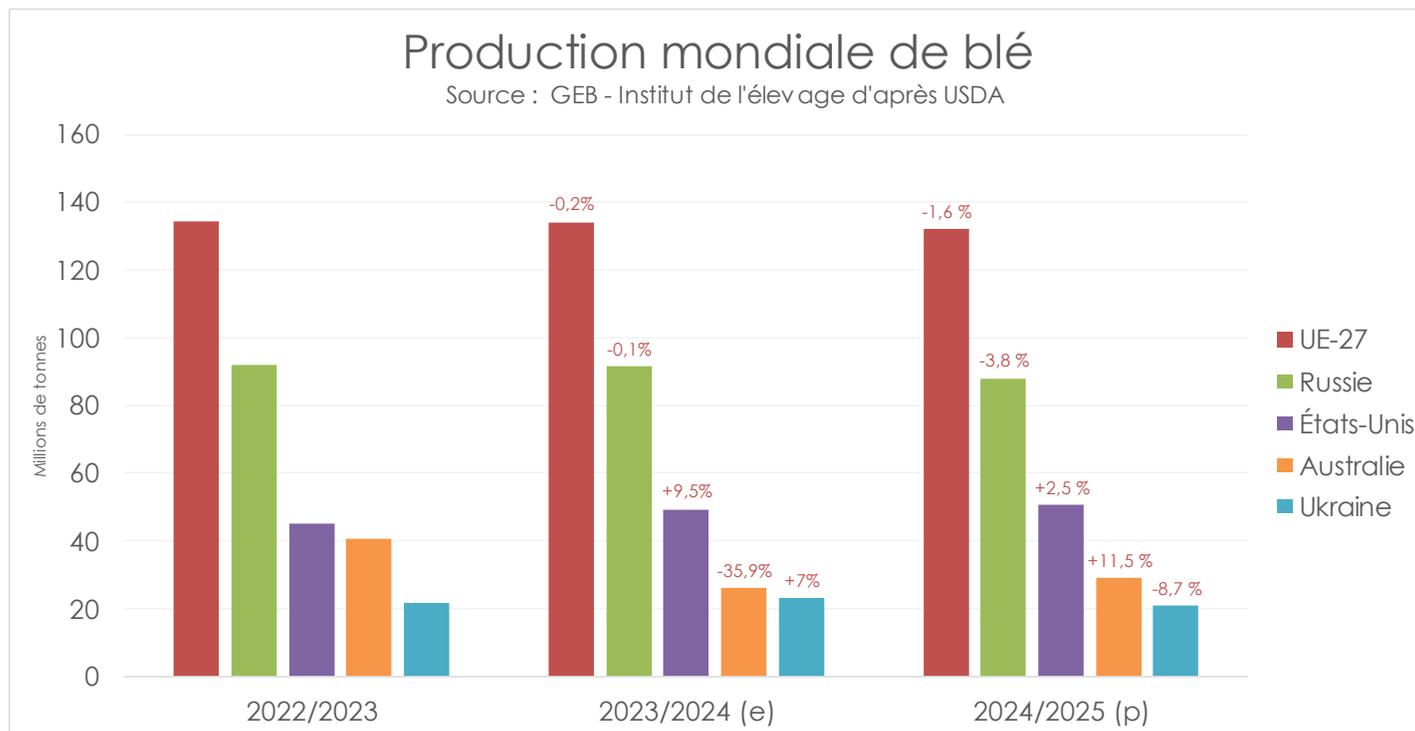
Source : Commission européenne

# Récolte 2024 de maïs : bons niveaux de production



- Maïs 2024 : 1 220 Mt (-0,7% /2023, 1 225, récolte record).
- Bon niveau malgré attaque de cicadelle en Argentine et baisse des surfaces aux USA.

# Récolte 2024 de blé : la météo toujours au centre de l'attention



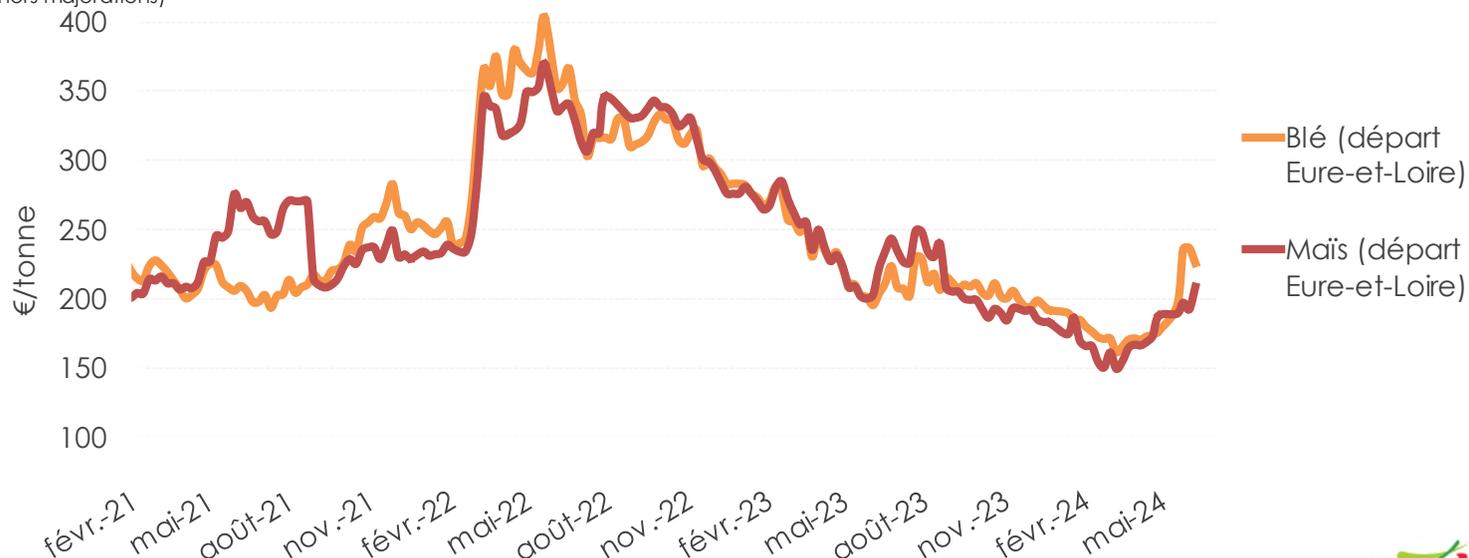
- Blé 2024 : 789 MT (788 en 2023, +0,6%) dont Inde (114 Mt) et Chine (127 Mt),
- Vague de chaleur et gelées en Russie, excès de précipitations en Europe.

# Hausse soudaine des cours du blé et du maïs

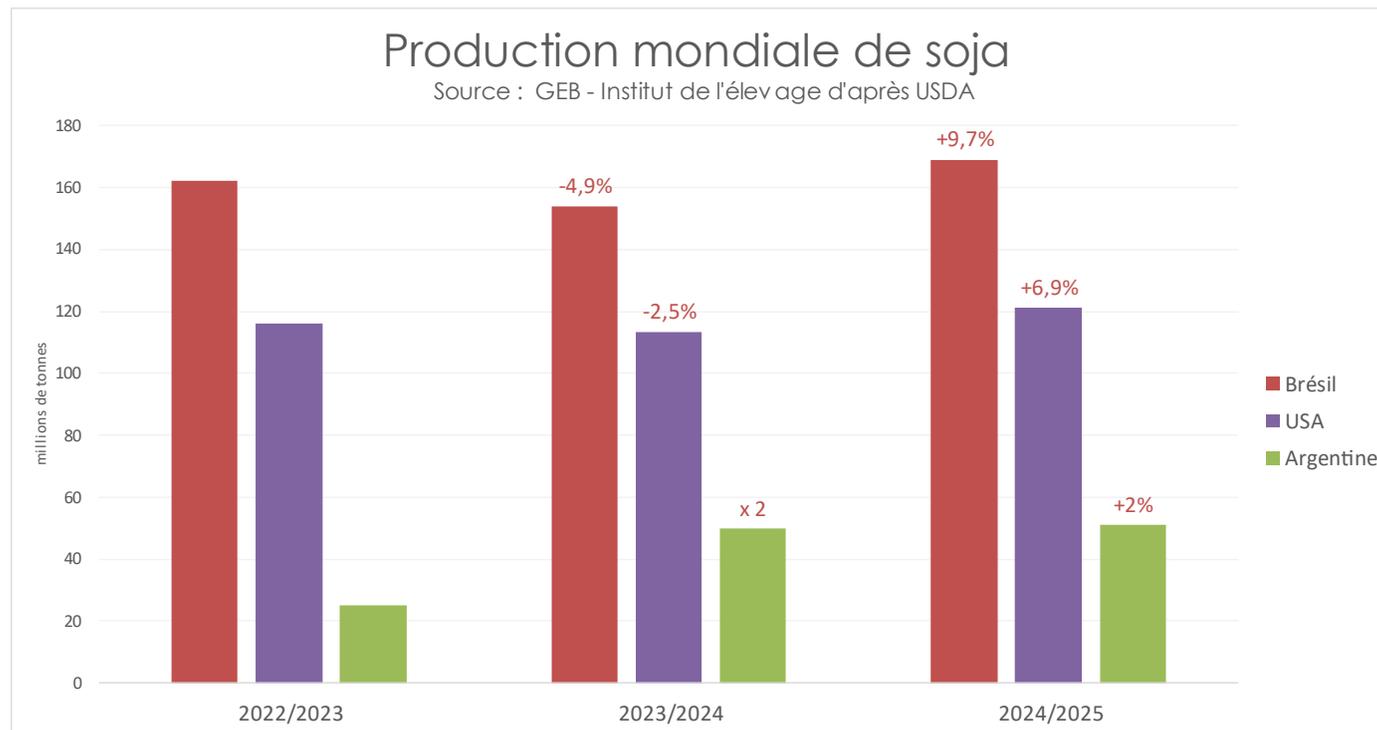
## Evolution des cours du blé et du maïs

Prix en base juillet  
(hors majorations)

Source : GEB-Idele d'après Les Marchés



# Récolte 2024 : en hausse pour le soja

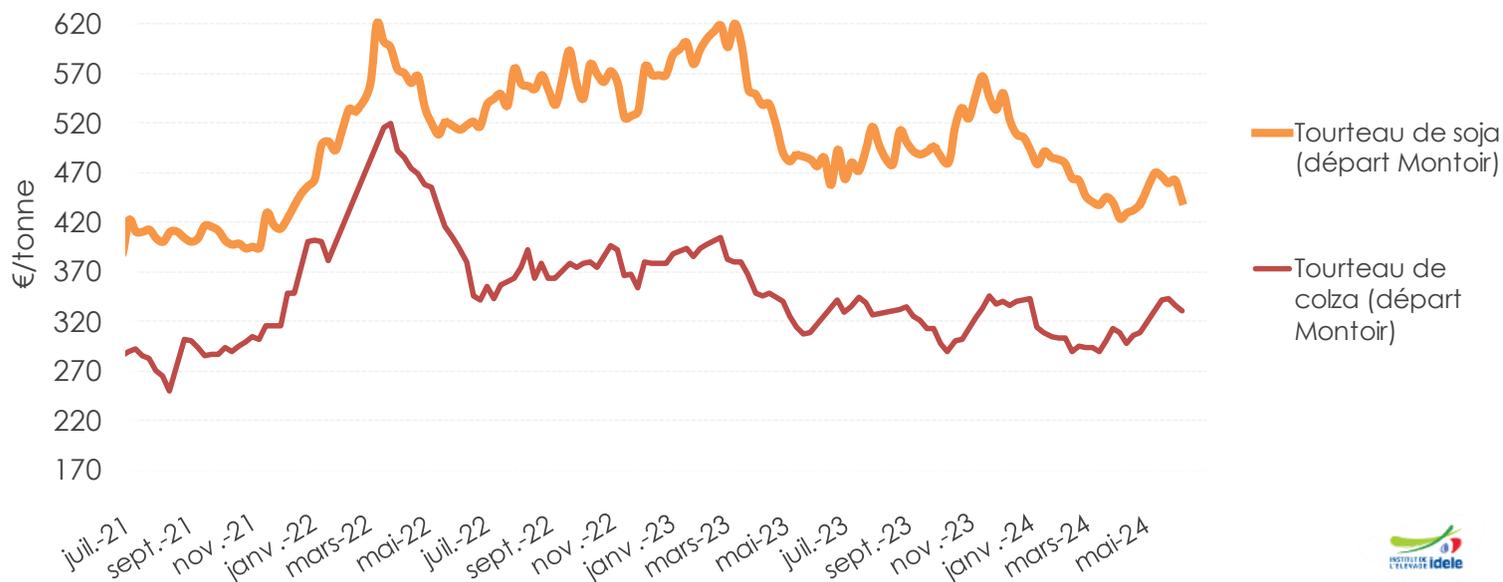


- Soja 2024 : 414 MT (391 en 2023, +6%) hausse des assolements USA et Brésil.
- Colza 2024 : 88 MT : conditions plus tendues : météo en Europe (excès d'eau et manque d'ensoleillement) et temps trop sec en Australie.

# Le prix des tourteaux reste à un niveau élevé

## Evolution des cours des tourteaux de soja et de colza

Source : GEB-Idele d'après les Marchés





# Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2024

13<sup>e</sup> édition – 11 juin 2024



## Merci pour votre attention !

Retrouvez tous les diaporamas sur [idele.fr](https://www.idele.fr)

Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

Avec  
la contribution  
financière du compte  
d'affectation spéciale  
développement  
agricole et rural  
CASDAR

  
**MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
ET DE LA SOUVERAINETÉ  
ALIMENTAIRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

#MarchésMondiaux